

**2022年度**  
**鲁山县污水处理厂决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县污水处理厂概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 鲁山县污水处理厂概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家有关环保部门的规定，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2、全年污水处理量达到年度处理量标准，各项水质参数合格率均为100%。

3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录完整。

4、做好设备保养工作，设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%。

5、认真执行财务管理制度，确保无违反财务制度的现象发生。

6、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过称中的各种隐患和安全生产事故。

7、完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

## 二、机构设置

鲁山县污水处理厂内设机构7个，包括：办公室、财务室、中控室、化验室、配电科、生产科、污脱间。

从决算单位构成看，鲁山县污水处理厂决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：鲁山县污水处理厂。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	525.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	730.50
	11		十一、城乡社区支出	42	555.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	64.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,350.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,350.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,350.25	<b>总计</b>	62	1,350.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,350.25	1,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
211	节能环保支出	730.50	730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	730.50	730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.50	730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.75	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	502.95	502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.95	415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
22999	其他支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2299999	其他支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,350.25	64.00	1,286.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	730.50	0.00	730.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	730.50	0.00	730.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.50	0.00	730.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.75	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	502.95	0.00	502.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.95	0.00	415.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	760.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	525.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	730.50	730.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	555.75	30.00	525.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,286.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,286.25	760.50	525.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,286.25	<b>总计</b>	64	1,286.25	760.50	525.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	760.50	0.00	760.50
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	525.75	525.75	0.00	525.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	525.75	525.75	0.00	525.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	502.95	502.95	0.00	502.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.95	415.95	0.00	415.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县污水处理厂

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.42	0.00	4.38	0.00	4.38	0.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,350.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.28万元，增长9.07%，主要原因是：人员工资、社保缴费、电费等上涨及水处理药剂费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,350.25万元，其中：财政拨款收入1,286.25万元，占95.26%；其他收入64.00万元，占4.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,350.25万元，其中：基本支出64.00万元，占4.74%；项目支出1,286.25万元，占95.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,286.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.28万元，增长3.90%，主要原因是：人员工资、社保缴费、电费等上涨及水处理药剂费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出760.50万元，占支出合计的56.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.35万元，下降25.65%，主要原因是：工程项目类减少。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出760.50万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出730.50万元，占96.06%；城乡社区（类）支出30.00万元，占3.94%。

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.50万元，支出决算为760.50万元，完成年初预算的104.11%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为730.50万元，支出决算为730.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为730.50万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的4.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度临时项目安排资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为525.75万元，完成年初预算的105.15%。主要用于药剂费、运维服务费和设备维修（护）费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为4.42万元，完成预算的40.18%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，完成预算的43.80%，占99.10%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的3.00%，占0.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为10.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的43.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.38万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.03万元，主要用于上级检查公务接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、



特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公用车和污泥转运车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,350.25万元，其中基本支出64.00万元，项目支出1,286.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金1286.25万元，占预算项目支出总额的95.26%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度19个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0

个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水

源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2022年度）

项目名称	鲁山县污水处理厂运行经费						
主管部门	鲁山县住房和城乡建设局		实施单位		鲁山县污水处理厂		
项目负责人	刘长江		联系电话		13782439566		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	730.5	730.5	730.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	730.5	730.5	730.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	污水处理率达到95%以上			污水处理率达到95%			



	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 90分	成本指标 20分	经济成本指标	运行成本	730.5万元	730.5万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格花费	730.5万元	730.5万元	5	5	
		生态环境成本指标	水污染治理情况	95%	95%	5	5	
	产出指标 40分	数量指标	运维厂区数量	4	4	10	10	
		质量指标	设备正常工作运行率	90%	85%	20	18	设备老化故障率较高，申请上级资金对部分设备进行更新。
		时效指标	运行时长	12月	12月	10	10	
	效益指标 20分	经济效益指标	正常运行率提升情况	90%	85%	10	9.5	设备老化故障率高部分时段影响运行
		社会效益指标	单位履职尽责情况	95%	90%	5	4.5	
		生态效益指标	水污染治理程度	95%	95%	5	5	
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	10	10
总 分						100	97	

绩效自评综合得分	97			
评价等次	优			
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
李英函	厂长	污水处理厂		13523751532
赵亚超	副厂长	北区污水处理厂		13781838747
刘长江	副厂长	污水处理厂		13782439566
李超林	会计	污水处理厂		13733783229

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：